

平成26年8月25日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(管理会社コード 16724)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	大西 信治
	(TEL 03-6212-8316)

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、平成26年8月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄(5銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">ETFS 金上場投資信託(金ETF)</a>	1672	東
2	<a href="#">ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)</a>	1673	東
3	<a href="#">ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>	1674	東
4	<a href="#">ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)</a>	1675	東
5	<a href="#">ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a>	1676	東

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号]

平成 26年 8月 25日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1672)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	大西 信治
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

36,087,341 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

466,277,210,411 円 ( 4,479,127,861.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

12,921 円 ( 124.12 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注)2014年8月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1277.25米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 8月 25日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1673)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	大西 信治
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

44,123,819 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

86,357,765.311 円 ( 829,565,468.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

1,957 円 ( 18.80 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会値決めの上場ETFの一口あたりの保有する銀相当の乖離率  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注)2014年8月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:19.49米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 8月 25日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1674)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	大西 信治 (TEL 03-6212-8316)

ETFs 白金上場投資信託(プラチナETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

3,756,463 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

53,414,466,638 円 ( 513,107,268.37 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

14,219 円 ( 136.59 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する白金相当分の乖離率 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2014年8月22日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め: 1416米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 8月 25日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1675)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	大西 信治
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

5,725,141 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

50,764,886,310 円 ( 487,655,007.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

8,867 円 ( 85.18 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するパラジウム相当分の乖離率 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注)2014年8月22日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:883米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 8月 25日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1676)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	大西 信治
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

1,421,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

15,231,878,537 円 ( 146,319,678.55 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)  
(1米ドル=104.1 円)により計算しています。)

10,712 円 ( 102.90 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額と白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、銀のロンドン地金市場協会値決め、金のロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するそれぞれの貴金属相当分の合計の乖離率  
(平成26年8月23日午前0時(ロンドン時間2014年8月22日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

		$\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} -$	
金のロンドン地金市場 協会の午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する金の量	+
前営業日の金のロンドン地 金市場協会の午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する金の量	+
銀のロンドン地金市場 協会の値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する銀の量	+
前営業日の銀のロンドン 地金市場協会の値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する銀の量	+
白金のロンドン白金・ パラジウム市場の 午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する白金の量	+
前営業日の白金の ロンドン白金・パラジウム 市場の午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する白金の量	+
パラジウムのロンドン 白金・パラジウム市場の 午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有するパラジウムの量	} ×100(%)
前営業日のパラジウムの ロンドン白金・パラジウム 市場午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有するパラジウム の量	

(注)

2014年8月22日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1416 米ドル

2014年8月22日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:883 米ドル

2014年8月22日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:19.49 米ドル

2014年8月22日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1277.25 米ドル

以 上